

四川银行定开系列 6 个月 11 号净值型理财产品

确认日公告 20260226

尊敬的投资者：

根据《四川银行定开系列理财 6 个月 11 号净值型理财产品说明书》（以下简称理财产品说明书）的约定与该产品实际运作安排，2026 年 2 月 26 日为“四川银行定开系列 6 个月 11 号净值型理财产品”的确认日。产品在确认日按照前一自然日日终份额净值（分红后）对开放期的申购、赎回申请予以确认，并对存续份额进行收益现金分红（如有）。具体如下：

确认日	前一自然日份额净值(分红前)	前一自然日份额累计净值(分红前)	申购/赎回价格	单位份额分红
2022-8-26	1.0195	1.0195	1.0000	0.0195
2023-2-28	1.0122	1.0317	1.0000	0.0122
2023-8-29	1.0194	1.0511	1.0000	0.0194
2024-2-27	1.0171	1.0682	1.0000	0.0171
2024-8-27	1.0170	1.0852	1.0000	0.0170
2025-2-26	1.0136	1.0987	1.0000	0.0136
2025-8-26	1.0126	1.1113	1.0000	0.0126
2026-2-26	1.0113	1.1227	1.0000	0.0113

单位：元/份

若您有任何疑问，可通过四川银行客户服务电话（96998/400-10-96998）进行咨询。

四川银行股份有限公司

2026 年 2 月 26 日